



NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP DINSDAG 19 MEI 2020

Op dinsdag 21 mei 2019, wordt om 11 u 30, op de zetel van de vennootschap, de algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

In toepassing van *Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie* heeft de raad van bestuur beslist om de algemene vergadering achter gesloten deuren te houden en aandeelhouders, leden of andere personen met het recht om deel te nemen aan de vergadering of hun volmachthouders, te verbieden fysiek aanwezig te zijn op de locatie waar de vergadering wordt gehouden (artikel 6, §2 lid 1 KB).

De raad van bestuur heeft beslist dat de aandeelhouders conform artikel 6, § 1, 1° en 2° van voormeld KB hun rechten uitsluitend kunnen uitoefenen door:

- vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief;
- een volmacht met hun specifieke steminstructies te geven aan de secretaris-generaal van de vennootschap;

De tekst van de bijeenroeping van onderhavige buitengewone algemene vergadering voorziet letterlijk dat elke aandeelhouder die de toelatingsvoorwaarden (registratie /kennisgeving) heeft vervuld *vanop afstand* deelneemt aan de algemene vergadering en wel als volgt :

(1) stemmen per volmacht verleend aan de secretaris- generaal van de vennootschap: de aandeelhouders die op deze wijze hun stem wensen uit te brengen, dienen gebruik te maken van de volmachten met specifieke steminstructies die de vennootschap ter beschikking stelt via haar website <https://www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/algemene-vergaderingen>. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht kan per post (naar de zetel van de vennootschap) of per e-mail (sophie.van.iseghem@roularta.be) met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht verstuurd worden.

(2) Stemmen per brief: elke aandeelhouder kan zijn stem uitbrengen per brief en dit door middel van een stemformulier (cfr. artikel 7:146 wetboek van vennootschappen een verenigingen) dat via de website van de vennootschap ter beschikking wordt gesteld (<https://www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/algemene-vergaderingen>). De stemformulieren kunnen per post (naar de zetel van de vennootschap) of per e-mail (sophie.van.iseghem@roularta.be) met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stemformulier verstuurd worden.

Mevrouw Van Iseghem Sophie Francisca Irma, wonende te 8840 Staden, Statiestraat 5, secretaris-generaal van de onderhavige vennootschap, werd aangewezen om namens de aandeelhouder(s) te stemmen die een volmacht hebben uitgebracht en dit op voorwaarde dat zij voor elk onderwerp over specifieke steminstructies beschikt van de aandeelhouder(s).



Mevrouw Van Iseghem werd ook aangewezen door het bestuursorgaan om te verschijnen in het kader van de op afstand uitgebrachte stemmen.

De volmachten evenals de formulieren die het stemmen op afstand inhouden zullen aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven. Formulieren waarin noch stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Zijn vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit wordt vermeld in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst samen met het aantal aandelen door hen geregistreerd op registratiedatum (5 mei 2020) en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 13 mei 2020.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en voorgelegd, die aanduidt dat er op de 13.141.123 aandelen, er 9.405.510 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 71,57% van het maatschappelijk kapitaal.

De bijeenroepingen met de vermelding van de gegevens voorzien in artikel 7:129 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden gedaan in overeenstemming met artikel 7:128 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door aankondigingen ingelast in :

- Het Belgisch Staatsblad van donderdag 16 april 2020
- Het Nederlandstalige en Franstalige weekblad Trends / Tendances van donderdag 16 april 2020.
- De Nederlandstalige en Franstalige krant De Tijd / L'Echo van donderdag 16 april 2020.
- De oproeping werd ook gepubliceerd op de website van de vennootschap www.roularta.be op donderdag 16 april 2020 en werd ook op diezelfde dag opgeladen op de eCorporate website van het FSMA.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden op 4 mei 2020 per brief uitgenodigd voor deze algemene vergadering.

Op de website van de vennootschap werd de informatie zoals voorzien in artikel 7:129 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking gehouden.

Er werd geen gebruik gemaakt van het agenderingsrecht en van het recht om voorstellen van besluit in te dienen. Ook werden er geen schriftelijke vragen gesteld.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :

- De heer Hendrik De Nolf, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1 voornoemd;
- De commanditaire vennootschap op aandelen "Koinon", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert, wonende te 8510 Bellegem (Kortrijk), Argendaalstraat, 36;

Volgende bestuurders laten zich verontschuldigen :





- de naamloze vennootschap "Invest at Value", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dejonckheere Koenraad, wonende te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27;
- de heer Carel Bickers, wonende te 11272 NR Huizen (Nederland), Naarderstraat 238;
- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 0.1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Claeys Coralie, wonende te 8500 Kortrijk, Antoon Herbertstraat, 15. - Mevrouw Claeys Lieve, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1.
- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis, wonende te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44;
- Prof. Dr. Caroline Pauwels, wonende te Hertogendreef 82, 1170 Brussel.

De algemene vergadering stelt vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De heer Hendrik De Nolf zit de algemene vergadering voor en gaat over tot het afhandelen van de dagorde.

De Algemene Vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over volgende agenda:

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur.
2. Lezing verslag van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2019 goed, inclusief het door de raad van bestuur voorgestelde besluit om geen dividend uit te keren.
4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2019 goed.
7. Herbenoeming bestuurder: op de algemene vergadering van 19 mei 2020 loopt het mandaat van de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys af.
Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023;
8. Vergoeding raad van bestuur.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor



het boekjaar 2020 goed, bestaande uit:

- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Hendrik De Nolf;
- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de gedelegeerd bestuurder, de Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;
- aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Lezing jaarverslag van de raad van bestuur:

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Lezing verslag van de commissaris:

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat:

De te bestemmen winst van het boekjaar 2019 bedraagt : 10.119.296,68 euro.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 19.690,32 euro bedraagt het te bestemmen winstsaldo voor het boekjaar 2019 : 10.138.987,00 euro.

De raad van bestuur van Roularta Media Group NV stelt aan de algemene vergadering voor om geen dividend uit te keren over het volledig jaar 2019 en het resultaat als volgt te bestemmen:

A. Te bestemmen winstsaldo	€ 10.138.987,00
Bestaande uit:	
- te bestemmen winst van het boekjaar	€ 10.119.296,68
- overgedragen winst van het vorige boekjaar	€ 19.690,32
B. Toevoeging aan het eigen vermogen	
- aan de overige reserves	€ 10.100.000,00
C. Over te dragen resultaat	€ 38.987,00
D. Uit te keren winst	



- vergoeding van het kapitaal € 0,00

De Algemene Vergadering keurt de voorgelegde jaarrekening, sluitende met een "winst van het boekjaar" van 10.119.296,68 euro en de bestemming van het resultaat, zoals deze hierboven wordt weergegeven, goed met:

9.405.510	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.405.510 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,57 % in het maatschappelijk kapitaal.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen per 31 december 2019:

De geconsolideerde jaarrekening en verslagen per 31.12.2019 worden voorgelegd en toegelicht.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris:

De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurders:

- *De heer Rik De Nolf*
- *Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Xavier Bouckaert*
- *Mevrouw Lieve Claeys;*
- *NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Coralie Claeys;*
- *De heer Carel Bikkers;*
- *NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad Dejonckheere;*
- *NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf;*
- *Prof. Dr. Caroline Pauwels*

kwijting met:

9.405.510	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen



Voor deze beslissing werden voor 9.405.510 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,57 % in het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering verleent aan de commissaris vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vanrobaeys kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar 2019 met:

9.405.510	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.405.510 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,57 % in het maatschappelijk kapitaal.

6. Goedkeuring remuneratieverslag

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2019 goed met:

9.405.510	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.405.510 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,57 % in het maatschappelijk kapitaal.

7. Herbenoeming bestuurder:

Op de algemene vergadering van 19 mei 2020 loopt het mandaat van de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys af.

De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur, op advies van het benoemings-en remuneratiecomité om de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeysf, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 goed met:



9.405.510	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.405.510 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,57 % in het maatschappelijk kapitaal.

8. Vergoeding raad van bestuur:

De algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2020, bestaande uit:

- *een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Hendrik De Nolf;*
 - *een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de gedelegeerd bestuurder Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;*
 - *aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.*
- goed met:*

9.405.510	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.405.510 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,57 % in het maatschappelijk kapitaal.

De dagorde afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten om 12u.

ROULARTA MEDIA GROUP
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896



De notulen worden getekend door de voorzitter.

Roeselare, 19 mei 2020.

Hendrik De Nolf
Voorzitter



AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NV ROULARTA MEDIA GROUP

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Handtekening</u>
1. COMM.VA KOINON Kasteelhoekstraat 1 8800 ROESELARE - BELGIE <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem, secretaris-generaal Roularta Media Group</i>	8.882.217	
2. SA WEST INVESTMENT HOLDING 19-21 Route d'Arlon 8009 STRASSEN - GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem, secretaris-generaal Roularta Media Group</i>	522.136	
3. DEUTSCHE BANK AG De Entrée 195 1101 HE Amsterdam - NEDERLAND <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem, secretaris-generaal Roularta Media Group</i>	1.157	

Aantal aandeelhouders

3

Aantal Stemmen

9.405.510